

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 20. sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane dana 22.12.2017. godine u dvorani za sastanke „Stari Grad“ u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice, s početkom u 07,30 sati.

Sjednici su nazočni:

1. Ivana Golubić Horvat, mag.iur., predsjednica Upravnog vijeća,
2. Damir Tuđan, dr.med.vet., član Upravnog vijeća
3. Mihael Magdić, dipl. inf., član Upravnog vijeća
4. Ivan Vujec, prof., član Upravnog vijeća

Odsutni sa sjednice su:

1. Katarina Lohman Vuga, dr.med. članica Upravnog vijeća

Od ostalih pozvanih sjednici su nazočni:

1. Damir Mihalić, dipl. oec., ravnatelj
2. Marina Rajič, dipl. iur., voditeljica odjela za pravne poslove
3. Ljubica Horvat, dipl. oec., voditeljica odjela za financijske poslove

Zapisnik vodi: Anica Koščak

Predsjednica gđa. Ivana Golubić Horvat, dipl. iur. (u daljnjem tekstu: predsjednica) otvara 20. sjednicu Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice i pozdravlja sve prisutne.

Predsjednica konstatira da je poziv za sjednicu sa prvo dogovorenim prijedlogom dnevnog reda i pisanim materijalima dostavljen članovima i ostalim pozvanima elektronskim putem, te da su naknadno dostavljeni i tiskani materijali, tako da su svi članovi upoznati sa sadržajem prvotno predloženih točaka dnevnog reda.

U nastavku Predsjednica iznosi da je dan prije održavanja sjednice predložena dopuna dnevnog reda s točkom koja glasi: „*Donošenje Odluke o prijevremenoj otplati kredita za kuhinju Terme*“, te predlaže da se u dnevni red pod točkom 4. uvrsti predložena dopuna.

Nakon toga za riječ se javlja prof. Vujec koji također iznosi prijedlog za dopunu dnevnog reda s točkom predloženom od strane Radničkog vijeća, a to je: „Zapošljavanje radnika i to: 3 pomoćne kuharice, 3 spremačice i 3 radnika na održavanju“, s obrazloženjem da postojeći radnici objektivno, tj. fizički ne mogu pravodobno odrađivati poslove na navedenim radnim mjestima a niti koristiti godišnji odmor. Radi navedenog kontinuirano se zaprimaju primjedbe i intervencije od strane voditelji tih organizacijskih jedinica koji predlažu da se problem manjka radne snage pokuša nekako riješiti. Na upit predsjednice, zašto Radničko vijeće taj prijedlog i obrazloženje nije ranije dostavilo, prof. Vujec obrazlaže da je konkretni prijedlog dobio jutros od strane predstavnika radnika koji su sudjelovali na sjednici Radničkog vijeća s podacima da je zbilja nemoguće raditi s postojećim brojem radnika.

Reagirajući na prijedlog prof. Vujeca, Predsjednica konstatira da Radničko vijeće može ovakav prijedlog uputiti Upravnom vijeću u pismenom obliku sa detaljnim obrazloženjem i argumentiranim razlozima, nakon čega će se o tom prijedlogu raspravljati, a ne na ovakav način tj. neposredno na samoj sjednici, bez pisanih materijala i podrobnog obrazloženja.

Nakon toga Predsjednica stavlja na glasanje prijedlog prof. Vujec za dopunu dnevnog reda s točkom: Zapošljavanje radnika (3 pomoćne kuharice, 3 spremačice i 3 radnika na održavanju). U postupku izjašnjavanja troje članova Upravnog vijeća je bilo „protiv“ dok je „za“ prijedlog glasovao samo prof. Vujec. Slijedom navedenog glasanja odbijen je prijedlog prof. Vujeca da se predložena točka uvrstiti u dnevni red 20. sjednice.

Izjašnjavajući se o prijedlogu dnevnog reda koji je redovnim putem dostavljen i dopune dnevnog reda s točkom „Donošenje odluke o prijevremenoj otplati kredita za kuhinju „Terme“, prisutni članovi su isti jednoglasno podržali tako da je za ovu sjednicu usvojen slijedeći.

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje zapisnika sa 19. sjednice Upravnog vijeća održane 30.11.2017. godine (*izvjestiteljica: predsjednica Ivana Golubić Horvat, dipl. iur.*);
2. Informacija o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za studeni 2017. godine i razdoblje siječanj - studeni 2017. godine (*izvjestitelj: ravnatelj Damir Mihalić, dipl.oec.*);
3. Financijski plan poslovanja Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2018. godinu s projekcijom za 2019-2020. godinu i Plan nabave za 2018. godinu (*izvjestitelj: ravnatelj Damir Mihalić dipl. oec.*);
4. Donošenje Odluke o prijevremenoj otplati kredita za kuhinju „Terme“ (*izvjestitelj: ravnatelj Damir Mihalić, dipl.oec.*)
5. Razno

TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 19. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ODRŽANE 30.11.2017. GODINE

Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda te poziva članove Upravnog vijeća da iznesu svoje primjedbe i izjasne se o skraćenom zapisniku sa prethodne 19., sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice koja je održana 30.11.2017. godine.

Nitko od prisutnih članova nije imao primjedbi na skraćeni zapisnik a prije samog izjašnjavanja voditeljica pravne službe gđa. Marina Rajič informira članove da je u međuvremenu ispravljena tehnička pogreška vezana na datum u Odluci o zaključenju ugovora o radu na određeno vrijeme za rad do polovice punog radnog vremena sa Zrinkom Jerić Gustinčić dr. med. tako da je datum raskida Ugovora o radu, 31.12.2017. godine, ispravljen i umjesto njega je naveden 30.12.2017. godine. Drugih napomena i primjedbi nije bilo tako je da u postupku izjašnjavanja jednoglasno potvrđen zapisnik sa 19. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice koja je održana 30.11.2017. godine, uz tehnički ispravak datuma na navedenoj Odluci.

TOČKA 2. INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA STUDENI 2017. GODINE I RAZDOBLJE SIJEČANJ - STUDENI 2017. GODINE

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednica otvara drugu točku dnevnog reda koja glasi: „Informacija o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za studeni 2017. godine i razdoblje siječanj-studeni 2017. godine“ te moli ravnatelja za kratki usmeni komentar.

Ravnatelj je svoje izlaganje započeo podatkom da su u mjesecu studenom ostvareni ukupni prihodi i primici u visini 9.028.256,00 kuna, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 11.382.155,00 kuna, temeljem čega je iskazan manjak prihoda nad izdacima u visini 2.353.899,00 kuna. Manjak se odnosi na evidentirane rashode koji se financiraju iz decentraliziranih sredstava, budući u iskazanom razdoblju nisu refundirana novčana sredstva u iznosu 1.131.999,84 kuna.

Osvrnuvši se na poslovanje Bolnice za siječanj-studeni 2017. godine ravnatelj navodi da su u tom razdoblju ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 98.349.274,00 kuna, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 97.676.390,00 kuna, temeljem čega bilježimo višak prihoda nad izdacima u visini 672.884,00 kuna.

Izvršenje rada prema HZZO-u za mjesec studeni iznosi 6.140.583,00 kuna što je više u odnosu na dodijeljeni limit za 853.657,00 kuna, dok za razdoblje siječanj - studeni izvršenje rada s HZZO-om iznosi 60.406.631,00 kuna što je više u odnosu na dodijeljeni limit za 2.250.445,00 kuna. Što se tiče novog ugovaranja zdravstvene zaštite, Bolnica je poslala prijavu na raspisani natječaj za 2018. godinu kandidirajući se sa brojem usluga u visini 6.400.000,00 kuna.

Što se tiče korištenja zdravstvene zaštite od ino-osiguranika i zaštite na radu za mjesec studeni ove godine ostvareni su naplaćeni prihodi u iznosu do 97.791,00 kuna, dok je za razdoblje

siječanj-studeni naplaćeno ukupno prihoda u iznosu 1.908.408,00 kuna, što je manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 176.779,00 kuna ili za 8,48%.

Ukupni rashodi i izdaci za mjesec studeni ostvareni su u iznosu 11.382.155,00 kuna, dok je za razdoblje siječanj-studeni ostvareno ukupno 97.676.390,00 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 6,53 % (isplata regresa, povećanje plaće za 2 % od 1. siječnja, 1. kolovoza i od 1. studenog 2017. godine. Bruto plaće zaposlenima za mjesec studeni isplaćene su u visini 5.542.196 kuna i veće su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 2,52 %.

U nastavku ravnatelj iznosi podatak da ukupna potraživanja na dan 30.11.2017. godine iznose 7.028.386,00 kuna, od čega dospjela iznose 1.131.125,00 kuna. Ukupne obveze iznose 15.587.554,00 kuna od čega kratkoročne obveze iznose 11.338.241,00 kuna, dok dugoročne obveze (kredit) iznose 4.249.313,00 kuna.

Na dan 30.11.2017. godine u Bolnici je zaposleno 668 radnika od čega je 27 na određeno vrijeme.

U mjesecu studenom prosječna cijena b.o. dana (noćenja) veća je za 3,10 % u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok je kod korisnika HZZO-a ostvarena prosječna cijena u visini 404,99 kuna, što je više za 5,48 %. Prosječna dužina boravka iznosila je 12 dana, kod korisnika HZZO-a traje 19 dana, a kod ostalih korisnika 9 dana.

Nakon prezentiranog Izvješća od strane ravnatelja te danih opširnih i detaljnijih pojašnjenja na postavljena pitanja, članovi Upravnog vijeća primili su na znanje i prihvatili prezentirano Izvješće o poslovanju Bolnice za mjesec studeni 2017. godine, te za razdoblje siječanj-studeni 2017. godine.

TOČKA 3. FINACIJSKI PLAN POSLOVANJA SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2019-2020. GODINU I PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

(pisani materijali dostavljeni uz poziv za sjednicu)

Predsjednica otvara treću točku dnevnog reda koja glasi: „*Financijski plan poslovanja Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2018. godinu s projekcijom za 2019.-2020. godinu i plan nabave za 2018. godinu*“, te poziva ravnatelja na dodatni usmeni komentar.

Na poziv predsjednice ravnatelj informira članove kako je Financijski plan poslovanja za 2018. godinu s projekcijom 2019-2020. i plan nabave za 2018. godinu rađen na temelju smjernica koje propisuje Ministarstvo financija i županijski proračun. Plan poslovanja detaljno je razrađen u pisanim materijalima pripremljenim za ovu sjednicu a razdijeljen je u četiri velika poglavlja i to:

- 1) Obrazloženje financijskog plana za razdoblje 2018.-2020. godine;
- 2) Financijski plan poslovanja za razdoblje 2018. godine i procjena za 2019. i 2020., godinu - opći dio
- 3) Plan nabave za 2018. godinu i
- 4) Financijski plan za 2018. godinu.

U uvodnom dijelu opisan je djelokrug rada Bolnice i razrada po ustrojstvenim jedinicama u zdravstvenoj djelatnosti i u drugim djelatnostima Bolnice, objašnjena je projekcija Financijskog plana poslovanja za razdoblje 2018.-2020. godine, objašnjen je program i ciljevi programa, u sklopu čega su razrađeni pokazatelji uspješnosti, te su obrazložena odstupanja u projekciji financijskog plana za 2018. i 2019. godinu u odnosu na projekcije dane prethodne godine.

U općem dijelu Financijskog plana poslovanja za razdoblje 2018. i procjenu za 2019. i 2020. godinu koji je najopsežniji su u desetak tabela detaljno specificirani financijski okviri po svakoj stavci prihoda i rashoda.

U trećem dijelu je u tabelarnom obliku prikazan plan nabave za 2018. godinu, a u četvrtom dijelu je kroz tabele „prihodi i primici“ i „rashodi i izdaci“ detaljno razrađen Financijski plan za 2018. godinu.

U raspravi koja se potom razvila članovi Upravnog vijeća su prokomentirali prikazane pokazatelje, složili su se da je plan realan i izvediv s napomenom da se i dalje treba strogo voditi računa o svim prihodima i primicima a naročito o rashodima i izdacima.

Nakon provedene rasprave članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli slijedeću:

ODLUKU

o usvajanju Financijskog plana poslovanja za 2018. godinu s projekcijom za 2019-2020. godinu i Plana nabave Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2018. godinu

Članak 1.

Usvaja se Financijski plan poslovanja za 2018. godinu s projekcijom za 2019-2020. godinu i Plana nabave Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2018. godinu, prema prijedlogu ravnatelja Specijalne bolnice Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu ravnatelj Bolnice).

Članak 2.

Prijedlog Financijskog plana poslovanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2018. godinu s projekcijom za 2019-2020. godinu i Plana nabave za 2018. godinu privitak su ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.

Članak 3.

Zadužuje se ravnatelj Bolnice da za vrijednosti pojedinih stavki koje prelaze vrijednosti 500.000,01 kuna iz Plana nabave za 2018. godinu zatražiti prethodnu suglasnost osnivača – Varaždinske županije sukladno članku 15. Statuta Bolnice.

Članak 4.

Odobrava se ravnatelju Bolnice provođenje postupaka javne nabave predmeta nabave procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna temeljem Naputka za provođenje nabave roba, usluga i radova na koji se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi i Zakona o javnoj nabavi; a po dobivanju suglasnosti Varaždinske županije iz točke 3. ove Odluke i za predmete nabave procijenjene vrijednosti 500.001,00 kuna i više.

Članak 5.

Zadužuje se ravnatelj Bolnice za provođenje postupka nabave za sve predmete nabave iz Plana nabave za 2018. godinu, te je isti dužan postupati sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi koji će se primjenjivati u vrijeme provođenja postupka javne nabave, kao i za provođenje svih odluka i pravila vezanih uz projekt objedinjene javne nabave.

Članak 6.

Ovlašćuje se ravnatelja za potpisivanje ugovora za predmete nabave po provedenom postupku iz članka 4. ove Odluke.

Članak 7.

Zadužuje se ravnatelja po dobivenoj suglasnosti od strane Varaždinske županije iz točke 3. ove Odluke donijeti detaljni Plan nabave sukladno usvojenim odredbama Financijskog plana iz članka 1. ove Odluke i važećem Zakonu o javnoj nabavi.

Članak 8.

Zadužuje se ravnatelj Bolnice za provođenje ove Odluke.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2018. godine.

TOČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O PRIJEVREMENOJ OTPLATI KREDITA ZA KUHINJU „TERME“

Predsjednica otvara i četvrtu točku dnevnog reda koja glasi: „Donošenje odluke o prijevremenoj otplati kredita za kuhinju „Terme“, te poziva ravnatelja za usmeno pojašnjenje.

Na poziv predsjednice ravnatelj predlaže Upravnom vijeću donošenje Odluke o prijevremenoj otplati dugoročnog kredita za kuhinju „Terme“ prije ugovorenog roka sukladno odredbama Ugovora o dugoročnom kreditu sklopljenog između Vaba d.d. banke Varaždin i Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

Prijevremena otplata kredita potrebna je radi brisanja tereta u zemljišnim knjigama koje se vode na Općinskom sudu Varaždin, a u cilju izrade Elaborata spajanja i parceliranja zemljišta za izgradnju Spinalnog centra „Junona“.

U postupku izjašnjavanja prisutnih članova Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli slijedeću

O D L U K U

o otplati kredita za uređenje i adaptaciju kuhinje „Terme“ prije ugovorenog roka

Članak 1.

Usvaja se prijedlog otplate kredita za uređenje i adaptaciju kuhinje „Terme“ prije ugovorenog roka po Ugovoru o kreditu br. 3889/08 od 28.01.2008. godine, naš broj: 04-188/1-2008. godine (u daljnjem tekstu: Ugovor), zaključen između Vabe d.d. banke Varaždin i Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Kredit će se otplatiti početkom poslovne 2018. godine.

Članak 2.

Odobrava se otplata glavnice kredita u iznosu od 700.000,00 kuna prije ugovorenog roka, te pripadajuće kamate i naknade na ime podmirenja duga prije isteka ugovorenog roka, sve sukladno odredbama Ugovora.

Članak 3.

Ovlašćuje se ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za provedbu postupka raskida Ugovora s Vaba d.d. bankom Varaždin (sada: J&T bankom d.d. Varaždin) i prijevremene otplate kredita prije ugovorenog roka.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

.....

TOČKA 5. RAZNO

Budući se pod točkom Razno nitko nije javio za riječ, predsjednica zahvaljuje svima na suradnji, te zaključuje sjednicu u 08,32 sati.

.....

Zapisničar:

Anja Koščak



Predsjednica Upravnog vijeća:

Ivana Golubić Horvat, mag.iur.



